法人名　　社会福祉法人ピースクラブ

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	46,255,000	40,478,561	5,776,439
		8331 就労支援事業収入	46,255,000	40,478,561	5,776,439
		0184 障害福祉サービス等事業収入	140,850,000	155,056,561	△14,206,561
		0185 自立支援給付費収入	135,900,000	149,404,315	△13,504,315
		8341 介護給付費収入	135,900,000	149,404,315	△13,504,315
		8352 利用者負担金収入	4,770,000	5,472,246	△702,246
		0187 その他の事業収入	180,000	180,000	0
		8383 その他の事業収入	180,000	180,000	0
		0200 受取利息配当金収入	6,300	294	6,006
		8541 受取利息配当金収入	6,300	294	6,006
		事業活動収入計(1)	187,111,300	195,535,416	△8,424,116
	支出	0129 人件費支出	89,125,000	88,669,123	455,877
		7111 役員報酬支出	1,290,000	1,272,000	18,000
		7112 職員給料支出	79,850,000	80,087,938	△237,938
		7117 法定福利費支出	7,985,000	7,309,185	675,815
		0130 事業費支出	15,108,000	18,403,406	△3,295,406
		7211 給食費支出	3,003,000	2,733,095	269,905
		7216 医療費支出	40,000	43,000	△3,000
		7218 教養娯楽費支出	2,352,000	2,457,836	△105,836
		7223 水道光熱費支出	5,888,000	5,416,816	471,184
		7225 消耗器具備品費支出	660,000	370,227	289,773
		7226 保険料支出	1,300,000	4,648,964	△3,348,964
		7228 教育指導費支出	485,000	1,214,671	△729,671
		7232 車輌費支出	1,220,000	1,065,717	154,283
		7235 雑支出	160,000	453,080	△293,080
		0131 事務費支出	14,314,000	14,456,866	△142,866
		7311 福利厚生費支出	3,300,000	5,302,110	△2,002,110
		7313 旅費交通費支出	2,363,000	2,531,236	△168,236
		7314 研修研究費支出	150,000	3,500	146,500
		7315 事務消耗品費支出	180,000	91,978	88,022
		7319 修繕費支出	740,000	355,387	384,613
		7321 通信運搬費支出	211,000	230,964	△19,964
		7322 会議費支出	50,000	134,423	△84,423
		7323 広報費支出	2,000	0	2,000
		7324 業務委託費支出	3,675,000	2,500,858	1,174,142
		7325 手数料支出	176,000	25,430	150,570
		7326 保険料支出	30,000	0	30,000
		7327 賃借料支出	730,000	651,792	78,208
		7329 租税公課支出	1,665,000	1,498,500	166,500
		7331 保守料支出	0	54,000	△54,000
		7332 渉外費支出	2,000	0	2,000
		7333 諸会費支出	200,000	241,848	△41,848
		7334 その他の費用支出	800,000	0	800,000
		7335 雑支出	40,000	834,840	△794,840
		0132 就労支援事業支出	38,046,000	36,854,224	1,191,776
		0133 就労支援事業販売原価支出	17,450,000	16,084,136	1,365,864
		7411 就労支援事業販売原価支出	17,450,000	16,032,023	1,417,977
		7412 就労支援事業仕入支出	0	52,113	△52,113
		7413 就労支援事業販管費支出	20,596,000	20,770,088	△174,088
		事業活動支出計(2)	156,593,000	158,383,619	△1,790,619
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,518,300	37,151,797	△6,633,497
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	1,545,780	△1,545,780
		7523 車輌運搬具取得支出	0	1,545,780	△1,545,780
		施設整備等支出計(5)	0	1,545,780	△1,545,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,545,780	1,545,780
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	0	102,449,422	△102,449,422
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	102,449,422	△102,449,422
		その他の活動による収入計(7)	0	102,449,422	△102,449,422
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	0	102,458,422	△102,458,422
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	102,458,422	△102,458,422
		その他の活動支出計(8)	0	102,458,422	△102,458,422
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△9,000	9,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			30,518,300	35,597,017	△5,078,717

前期末支払資金残高(12)	0	257,886,862	△257,886,862
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,518,300	293,483,879	△262,965,579